

X. kerület költségvetés tervezet	BEVÉTELEK			Megjegyzés	Év összesen
	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység bevételei		
	Cél szerinti működés szabad felhasználású források	Célzott támogatások			
2022/23 cserkészév					
1. Bevételek összesen					0
1.1 Értékesítés nettó árbevétele					0
Ingtatlan bérleti díj - 1	0	0	0		0
Ingtatlan bérleti díj - 2	0	0	0		0
Ingtatlan bérleti díj - 3	0	0	0		0
1.2 Egyéb bevételek	5,892,000	0	0		5,892,000
1.2.1 Tagdíj	5,892,000	0	0		5,892,000
Tagdíj	5,892,000	0	0	Kerületnél maradó rész	5,892,000
1.2.2 Támogatások	0	0	0		0
1.2.2.1 Adományok	0	0	0		0
Adomány magánszemélyektől					0
Adomány cégektől	0	0	0		0
1.2.2.2 Központi költségvetési támogatás	0	0	0		0
Normatív támogatás	0	0	0		0
Projekt-1	0	0	0		0
Projekt-2	0	0	0		0
Projekt-3	0	0	0		0
Projekt-4	0	0	0		0
Projekt-5	0	0	0		0
Projekt-6	0	0	0		0
Projekt-7	0	0	0		0
Projekt-8	0	0	0		0
Egyéb támogatás	0	0	0		0
1.2.2.3 Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0		0
Normatív támogatás	0	0	0		0
Projekt-1	0	0	0		0
Projekt-2	0	0	0		0
1.2.2.4 Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0		0
Projekt-1	0	0	0		0
1.2.2.5 Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől kapott támogatás	0	0	0		0
Normatív támogatás	0	0	0		0
Projekt-1	0	0	0		0
Projekt-2	0	0	0		0
Projekt-3	0	0	0		0
Projekt-4	0	0	0		0
1.2.2.6 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0	0		0
1%	0	0	0		0
1.2.2.7 Közszolgáltatási bevétel	0	0	0		0
Közszolgáltatás	0	0	0		0
1.2.3 Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0
Kapott kamatok	0	0	0		0
Egyéb	0	0	0		0
1.2.4 Egyéb bevételek	0	0	0		0
Továbbszámlázások	0	0	0		0
Központi költségvetés	KIADÁSOK				
2022	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység kiadásai	Megjegyzés	Év összesen
	Alapműködés	Fejlesztő tevékenység			
2. Kiadások összesen	7,075,000	0	0		7,075,000
2.1 Anyagjellegű ráfordítások	5,495,000	0	0		5,495,000
2.1.1 Szövetségi szolgáltatások költségei	4,520,000	0	0		4,520,000
Utazással kapcsolatos költségek (útiköltség, kiküldetés, autópálya matrica)	0	0	0		0
Vezetőképzés kerületi általános támogatása és szociális jelölttámogatás	800,000	0	0		800,000
I-X. STVK támogatás	500,000	0	0		500,000
I-X. ÖVK támogatás	1,000,000	0	0		1,000,000
I-X. OPVK támogatás	600,000	0	0		600,000
I-X. KCSVK támogatás	300,000	0	0		300,000
I-X. 18+ ÖVK támogatás	100,000	0	0		100,000
Kerületi programok támogatása és kerületi pályázat	1,000,000	0	0		1,000,000
Rendezvény anyagköltség	50,000	0	0	KKGY és Parancsnoki találkozók lebonyolításához	50,000
Rendezvény étel-ital	70,000	0	0	KKGY és Parancsnoki találkozók lebonyolításához	70,000
Rendezvény szolgáltatás	0	0	0		0
Rendezvényfotózás	0	0	0		0
Rendezvény eszközbérlés	50,000	0	0	KKGY lebonyolításához	50,000
Rendezvény helyszínbérlés	50,000	0	0	KKGY lebonyolításához	50,000
Részvételi díj	0	0	0		0

2.1.2 Nemzetközi tagdíjak	0	0	0		0
WOSM központi tagdíj	0	0	0		0
Egyéb nemzetközi tagdíj	0	0	0		0
2.1.3 Összmagyar Cserkészzet	0	0	0		0
MCSSZF tagdíj	0	0	0		0
Összmagyar kapcsolatok	0	0	0		0
2.1.4 Működési költségek	975,000	0	0		975,000
Víz	0	0	0		0
Villamos energia	25,000	0	0	Gödör villamos energia	25,000
Gáz	25,000	0	0	Gödör gáz	25,000
Csatorna díj	0	0	0		0
Hulladékszállítás	0	0	0		0
Takarítási szolgáltatás díja	0	0	0		0
Nyomdaköltség	0	0	0		0
Postaköltség	0	0	0		0
Irodaszer	15,000	0	0		15,000
Munkavédelmi, higiéniai és egyéb fogyóeszközök	0	0	0		0
Ruházat	0	0	0		0
Üzemanyag	0	0	0		0
Kiküldetés	0	0	0		0
Útiköltség	0	0	0		0
Autópálya matrica	0	0	0		0
Gépkocsi bérlet	0	0	0		0
Eszközbérlet	0	0	0		0
Terembérlet	650,000	0	0	Gödör bérleti díj	650,000
Terület bérlet	200,000	0	0	Kerületi raktárak bérleti díja	200,000
Szállásdíj	0	0	0		0
Jogi szolgáltatás	0	0	0		0
Számviteli szolgáltatás	0	0	0		0
Könyvvizsgálat	0	0	0		0
Webes szolgáltatások	12,000	0	0	Tárhely és domain	12,000
IT-szolgáltatások	48,000	0	0	Gödör internet	48,000
Pénzügyi és menedzsment feladatok ellátása	0	0	0		0
Forrásteremtési és kommunikációs szolgáltatás	0	0	0		0
Munkavédelmi és egészségügyi szolgáltatások	0	0	0		0
2.1.5 Egyéb költségek	0	0	0		0
Adók	0	0	0		0
Egyéb költségek	0	0	0		0
Továbbszámlázások	0	0	0		0
2.2 Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0		0
Bér	0	0	0		0
Megbízási díjak	0	0	0		0
Tiszteletdíjak	0	0	0		0
Járulékok	0	0	0		0
Reprezentációs költségek	0	0	0		0
2.3 Egyéb ráfordítások	0	0	0		0
Kamat	0	0	0		0
Bírság	0	0	0		0
Kötbér	0	0	0		0
Kártérítés	0	0	0		0
Biztosítás	0	0	0		0
2.4 Pénzügyi műveletek	80,000	0	0		80,000
Banki költség	80,000	0	0	Kerületi és VK alszámla	80,000
2.5 Befektetett eszközök	1,500,000	0	0		1,500,000
Beruházás	0	0	0		0
Eszközvásárlás	1,500,000	0	0		1,500,000

Költségvetés tervezet 2022/2023

Költségvetés tervezet 2022/2023				Eredmény	-1,183,000 Ft	9,135,382 Ft	
Bevételek	11,022,875 Ft	9,719,480 Ft	88.18%	Kiadások	12,205,875 Ft	584,098 Ft	4.79%
Megnevezés	Tervezet	Tényleges		Megnevezés	Tervezet	Tényleges	
Tagdíj	11,022,875 Ft	9,719,480 Ft	88%	Továbbutalás a szövetségnek	5,130,875 Ft	0 Ft	0.00%
Támogatás	0 Ft	0 Ft	0%	MŰKÖDÉS	2,025,000 Ft	98 Ft	0.00%
Egyéb bevétel	0 Ft	0 Ft	0%	Eszközbeszerzés	1,500,000 Ft	0 Ft	0.00%
				Működési költség	245,000 Ft	0 Ft	0.00%
				Bankköltség	80,000 Ft	98 Ft	0.12%
				Kerületi raktár fenntartás költségei	200,000 Ft	0 Ft	0.00%
Nyitó egyenleg	7,662,632 Ft			Program ráfordítások	600,000 Ft	0 Ft	0.00%
Eredmény	-1,183,000 Ft			Kerületi pályázat	400,000 Ft	0 Ft	0.00%
Záró egyenleg	6,479,632 Ft			VK ráfordítások (eszköz, felszerelés, támogatás)	3,300,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK általános ráfordítások	800,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK/STVK	500,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK/ŐVK	1,000,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK/OPVK	600,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK/18+	100,000 Ft	0 Ft	0.00%
				VK/KCSVK	300,000 Ft	0 Ft	0.00%
				GÖDÖR	700,000 Ft	584,000 Ft	83.43%
				Gödör bérlet	650,000 Ft	584,000 Ft	89.85%
				Gödör költségek, ráfordítások	50,000 Ft	0 Ft	0.00%
				Egyéb kiadás	50,000 Ft	0 Ft	0.00%